

**Wyciąg z protokołu z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2017 roku**

Uchwała Nr 1/2/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów „Janik” Sp. z o.o.
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu:
 - 1) wzrost wartości spółki,
 - 2) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji lub sprzedaży,
 - 3) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników,

- 4) realizacja zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.”
2. w § 3 uchwały ust.3 otrzymuje brzmienie:
- „1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegóławiania celów zarządczych dla członków zarządu, określania wag dla tych celów oraz dokonywania oceny stopnia ich realizacji na podstawie obiektywnych, mierzalnych wskaźników.
2. Rada Nadzorcza wyznacza i uszczegóławia przynajmniej dwa z czterech wymienionych w ust.2 celów zarządczych dla członków zarządu na dany rok obrotowy do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.”
3. w § 3 uchwały ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
- „4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą wykonania celów zarządczych.
5. Członkowie Zarządu przedstawiają Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania celów zarządczych. Ocena Rady Nadzorczej jest podstawą podjęcia uchwały o wykonaniu celów zarządczych i ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.”
4. w §7 uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) zakres odpowiedzialności Członka Zarządu za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będący następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków, wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.”

§2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Podpisy na protokole:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Jarosław Górczyński,

Protokolant Dorota Kośla